ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA: 27/11/2024
CONTRATO No.	226-00-A-COFAC-DILOS-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS BORDARDOS DE GALA Y EN CANUTILLO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PAGO ÚNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.
CONTRATISTA	INDUSTRIAS ERREGE S.A.S; NIT. 800031074-1
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA Supervisor Principal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 129.940.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	29 DE NOVIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificar parcialmente el anexo al clausulado de la aceptación electrónica la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, numeral 1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PRIMER PAGO: Se realizará un primer pago parcial por valor de $ 36.385.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas en el primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación. SEGUNDO PAGO: Se realizará el pago por la suma de $ 93.555.000,00, al recibo a

	satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación. Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del contrato, en el sentido de prorrogarlo hasta 20 de diciembre de 2024. FECHA ENTREGAS PRIMERA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUNDA 20 DE DICIEMBRE DE 2024
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PRIMER PAGO: Se realizará un primer pago parcial por valor de $ 36.385.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, pagaderas en el primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación. SEGUNDO PAGO: Se realizará el pago por la suma de $ 93.555.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del contrato, en el sentido de prorrogarlo hasta 20 de diciembre de 2024. FECHA ENTREGAS PRIMERA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUNDA 20 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 129.940.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Modificar parcialmente la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, numeral 1.2, del anexo al clausulado de la aceptación electrónica de oferta así: 1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PRIMER PAGO: Se realizará un primer pago parcial por valor de $ 35.700.000,00, SEGUNDO PAGO: Se realizará el pago por la suma de $ 685.000,00. TERCER PAGO: Se realizará el pago por la suma de $ 93.555.000,00, Modificar parcialmente la cláusula

	2- Plazo ejecución del contrato, en el sentido de aclarar los siguientes. FECHA ENTREGAS PRIMERA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUNDA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 TERCERA 20 DE DICIEMBRE DE 2024.
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIALCOLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: PRIMER PAGO: Se realizará un primer pago parcial por valor de $ 35.700.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR pagaderas en el primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación. SEGUNDO PAGO: Se realizará el pago por la suma de $ 685.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación. TERCER PAGO: Se realizará el pago por la suma de $ 93.555.000,00, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo PAC CUENTAS POR PAGAR, pagaderas primer trimestre del 2025, de acuerdo con la facturación.
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del contrato, en el sentido de aclarar los siguientes. FECHA ENTREGAS: PRIMERA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUNDA 02 DE DICIEMBRE DE 2024 TERCERA 20 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 129.940.000,00

En Bogotá D.C, Dirección Logística de los Servicios, el día 27 del mes de NOVIEMBRE de 2024, el señor Teniente Coronel CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Técnico Tercero GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA** y la señora ROSA MARGARITA GARCÍA RODRÍGUEZ, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.981.918 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en calidad de Representante Legal de la empresa **INDUSTRIAS ERREGE S.A.S**. **- CONTRATISTA**; efectúan el correspondiente recibo **PARCIAL**, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes, se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido.

A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO GRADO ST	95	Los elementos se recibieron a satisfacción en la ciudad de Bogotá D.C, Área Centro de Distribución ACED, cumpliendo con el anexo técnico del contrato.
PALAS BORDADAS OFICIAL DAMA-GRADO ST	55	
DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA	60	
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANT**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.		

- **Incrementa el valor del bien: NO APLICA**

  SI: ____ NO: ____ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien: NO APLICA**

  SI: ____ NO: ____ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato: NO APLICA**

  SI____ NO ____

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$129.940.000,00	N/A
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$ 0	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	$129.940.000,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0	N/A
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025	$ 35.700.000,00,	N/A
SALDO DEL CONTRATO	$ 94.240.000,00	N/A

OBSERVACIONES

La entrega de los elementos relacionados en la presente acta de recibo se recibió a satisfacción de acuerdo con el plazo contractual de la primera entrega establecido con fecha 27 de noviembre de 2024.

En relación con los estándares de Evaluación de Conformidad me permito relacionar los siguientes documentos:

De acuerdo con la GTMD-0004-A3 (Guía Técnica del Ministerio de Defensa) y ET-FAC-046 PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO Y DAMA, el lote cumple con los parámetros establecidos tanto de requisitos generales, condiciones de empaque y rotulado, así como sus requisitos específicos los cuales se encuentran sustentando en los siguientes certificados de conformidad e informes de laboratorios.

1. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / LABORATORIOS Y RESULTADO FINAL DEL LOTE

Informe de resultados No. 29-9337 de fecha 06 de noviembre de 2024

El análisis del documento anterior quedo registrado en el formato de verificación de certificado de conformidad / laboratorios y resultado final del lote con fecha 19 de noviembre de 2024, como CONFORME de acuerdo con la revisión realizada por la Subdirección de Aseguramiento a la Calidad.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-327
		Versión:	03
	VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / LABORATORIOS Y RESULTADO FINAL DEL LOTE	Vigencia:	03-09-2021

Fecha:	19/11/2024
Contrato No:	226-00-A-COFAC-DILOS-2024
Contratista:	INDUSTRIAS ERREGE SAS
NTMD o ET-FAC aplicada:	ET-FAC-046
Organismo Certificador	N/A
Laboratorio (s):	Laboratorios M&G S.A.S
Cantidad total de elementos:	362

Elemento (s) Inspeccionado (s)
TELA PAÑO CARDADO

Laboratorios <100 SMMLV [X]
Consolidado Certificadora > 100 SMMLV [ ]

Número del Certificado y/o Informe de Resultado	Fecha del Certificado y/o Informe de Resultado	Ítem Certificado de Acuerdo a los numerales de la NTDM/ET-FAC	Presenta Informe de Laboratorio		Resultados		Observaciones
			Si	No	Conforme	No Conforme	
24-9337	19/11/2024	3.2.1 TELA PAÑO CARDADO	X		X		N/A
Observaciones:							

Nota 1: Para revisión de solo **laboratorios** se debe anexar los resultados de los laboratorios.
Nota 2: Para revisión de **consolidado Certificadora**, se debe anexar certificadode conformidad, resultado de los laboratorios y consolidado Certificadora.

De acuerdo con la **VERIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD / LABORATORIOS Y RESULTADO FINAL DEL LOTE** la NTMD y/o ET-FAC aplicada, se concluye que:

1. LOS ELEMENTOS ESTAN CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [X]
2. LOS ELEMENTOS **NO ESTAN CONFORME** CON LO ESTABLECIDO EN LA NTMD y/o ET-FAC APLICADA [ ]

EVALUADOR TECNICO	SUPERVISOR
Grado-Nombre completo: T2. VILLAMIL PERDOMO NORMA	**Grado-Nombre completo:**
Cargo: Evaluador Técnico	**Cargo: Supervisor**
Firma:	**Firma:**

El costo de los elementos recibidos durante esta primera entrega es el siguiente.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANT.	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
2	PALAS BORDADAS OFICIAL CABALLERO			
	Palas bordadas oficial caballero Grado ST	95	$ 200,000.00	$ 19,000,000.00
3	PALAS BORDADAS OFICIAL DAMA			
	Palas bordadas oficial dama- Grado ST	55	$ 200,000.00	$ 11,000,000.00
7	DISTINTIVO DE ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA			
	Distintivo de especialidad Sanidad	30	$ 95,000.00	$ 2,850,000.00
	Distintivo de especialidad Ingeniería	30	$ 95,000.00	$ 2,850,000.00
			VALOR TOTAL	**$ 35.700.000,00**

Durante la recepción de los elementos se evidenció lo siguiente:







Código QR • Escaneado: 26/11/24, 15:13

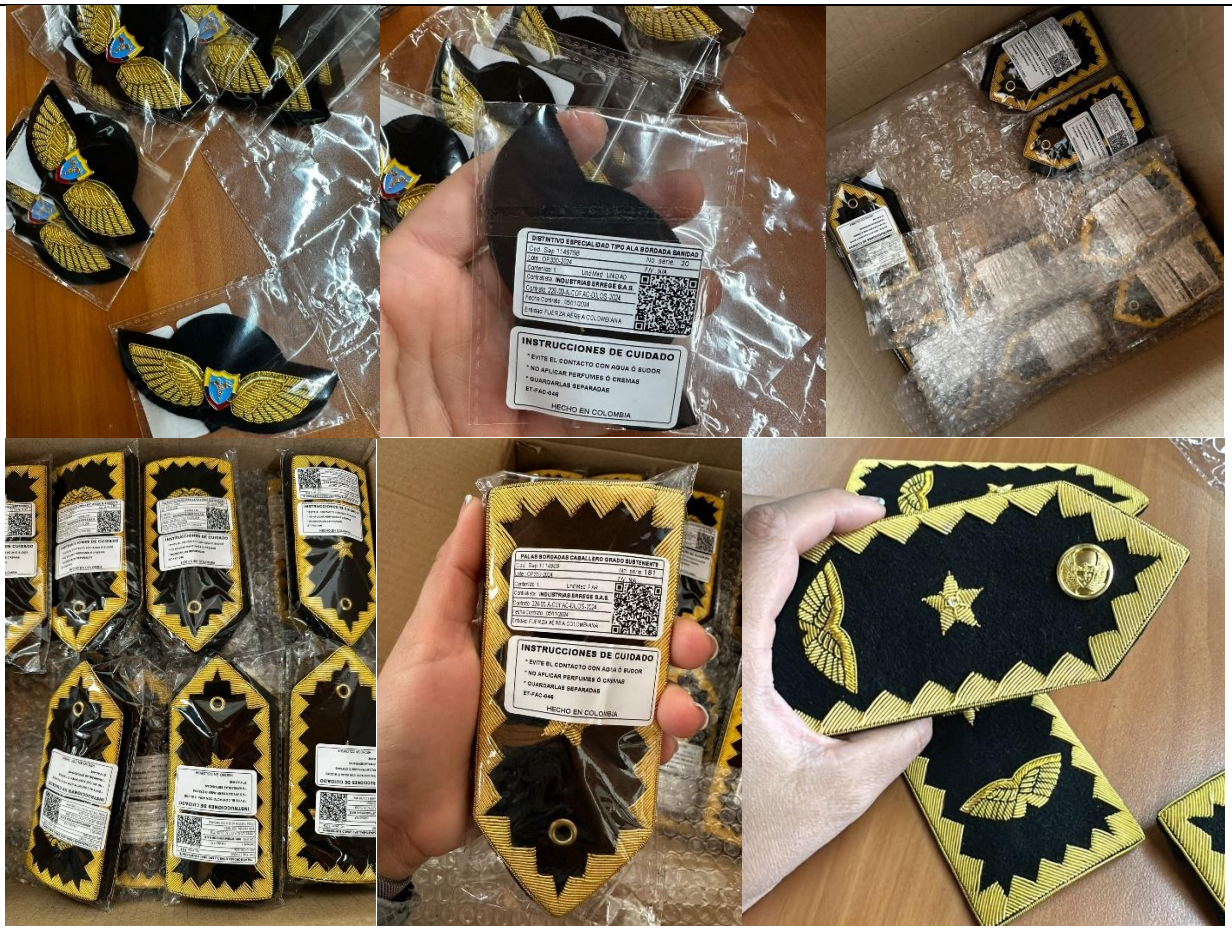
Texto

DISTINTIVO ESPECIALIDAD TIPO ALA BORDADA INGENIERIA/FUERZA AEREA COLOMBIANA/CONTRATO 226-00-A-COFAC-DILOS-2024 / Fecha: 05-11-2024 / SAP1145757 / INDUSTRIAS ERREGE SAS/ OP330-2024

Mostrar imagen

Copiar texto





EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ROSA MARGARITA GARCÍA RODRÍGUEZ **INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.,** **CONTRATISTA**	**T3. GÓMEZ MANCHOLA LUISA FERNANDA** **SUPERVISOR PRINCIPAL**

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO